

徐州五洋科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杜金峰	董事	出国	无

公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主管人员)王侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2015 半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告	6
第四节 重要事项	10
第五节 股份变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	15
第七节 财务报告	16
第八节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、股份公司、五洋科技、本公司	指	徐州五洋科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	侯友夫、蔡敏、寿招爱
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年同期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末	指	2015 年 6 月 30 日
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司
天沃重工	指	江苏天沃重工科技有限公司、公司全资子公司
五九机电	指	江苏五九机电科技有限公司、公司全资子公司
五岳科技	指	江苏五岳科技实业有限公司、公司全资子公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《徐州五洋科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	五洋科技	股票代码	300420
公司的中文名称	徐州五洋科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	五洋科技		
公司的外文名称（如有）	Xuzhou Wuyang Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WUYANG TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	侯友夫		
注册地址	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北		
注册地址的邮政编码	221116		
办公地址	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北		
办公地址的邮政编码	221116		
公司国际互联网网址	http://www.wuyangkeji.com		
电子信箱	wuyangsh@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张立永	历娜
联系地址	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北
电话	0516-83501768	0516-83501768
传真	0516-83501768	0516-83501768
电子信箱	wuyangsh@163.com	wuyangsh@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	徐州五洋科技股份有限公司证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	81,304,718.90	78,436,863.56	3.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	9,933,757.32	13,519,270.22	-26.52%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,229,826.07	13,158,551.18	-29.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,372,614.32	11,489,094.89	-129.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0422	0.1915	-122.04%
基本每股收益（元/股）	0.1355	0.230	-41.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1355	0.230	-41.09%
加权平均净资产收益率	2.91%	5.97%	-3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.70%	5.81%	-3.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	468,048,448.22	329,369,950.98	42.10%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	382,835,767.39	250,537,214.67	52.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.7854	4.1756	14.60%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	825,000.00	2014 年科技创新，2014 科技专项扶持，2014 年省级科技专项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,575.00	
减：所得税影响额	124,643.75	
合计	703,931.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、煤炭市场不景气造成公司业绩下滑风险

煤炭行业是散料搬运核心装置及设备的主要应用行业，占主营业务收入的比例较高。目前我国煤炭市场整体供大于求，市场价格和景气度有所下降，并对煤炭开采及洗选业设备投资造成一定不利影响，造成公司经营业绩下滑的风险。

为此，公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平，保证产品的质量及交货期限；加强售后服务工作，力争为客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时，吸引新的客户并与其合作；通过营销网络与服务网络建设项目的建设将在现有大区营销团队的基础上进行完善和升级，建立起分布全国的营销中心和专业的营销队伍，在巩固和开拓现有重点区域市场的同时，结合国家散料搬运设备行业的政策，加强公司销售薄弱区域的市场开发；公司将加大非煤行业市场开拓力度。

2、应收账款导致可能发生坏账的风险

公司2014年末、2015年6月30日应收账款账面价值分别为7,936.31万元及9238.91万元，应收账款余额不断增加，随着公司业务的不拓展，若公司的客户出现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。

为此，公司将完善销售管理制度，加强合同签署过程中的收款风险控制，规范信用期限，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。

3、经营活动现金流量净额下降的风险

公司2014年、2015年1-6月经营活动现金流量净额分别为786.76万元、-337.26万元，经营活动现金流量净额不断下降。随着市场景气度有所下降，公司客户的财务状况发生一定变化，公司面临经营活动现金流量净额下降风险。

为此，公司将加大发货前预收款项收缴控制，加大应收账款催收力度，缩短资金回笼时间，减少资金占用。

4、行业和市场竞争风险

我国从事散料搬运核心装置及设备的生产厂商众多，整个行业的市场化程度较高，竞争较为充分。目前矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、制造、钢铁等领域对散料搬运核心装置及设备的功能性、稳定性及安全性等指标的要求日益提高，公司若无法适时提高自身研发实力、技术水平及服务能力，将无法面对上述竞争对手的挑战，陷入低质、低价的竞争当中。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2015年上半年，国内外宏观经济形势依旧严峻，公司董事会及管理层积极稳步推进年初制度的经营计划，坚持以市场为导向、以技术为核心的经营方针，持续加大市场营销力度，不断巩固和开拓市场，在技术上继续保持较高的研发投入，继续发挥现有品牌和技术优势，加大市场开发力度，确保产品销售额和市场份额的增长，通过加强内部内控管理，增强公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入8130.47万元，较上年同期增长3.66%，归属于母公司股东的净利润993.38万元，较上年同期下降26.52%，主要原因受市场景气度影响，特别是煤炭行业不景气的影响，散料输送核心设备及装置销售收入较上年同期下降26.85%所致。公司加大新产品开拓力度，搅拌站业务较上年同期增加1,897万元。

公司经营模式、主要原材料的采购规模及价格、主要产品的生产、销售规模、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	81,304,718.90	78,436,863.56	3.66%	
营业成本	47,893,169.54	42,928,277.53	11.57%	
销售费用	12,652,788.00	10,406,205.03	21.59%	
管理费用	8,496,996.91	7,981,734.52	6.46%	
财务费用	-909,153.60	-119,507.53	-660.75%	主要系报告期内募集资金定存
所得税费用	1,615,801.92	2,750,726.99	-41.26%	主要系报告期内利润下降导致
研发投入	3,602,663.68	3,595,297.50	0.20%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,372,614.32	11,489,094.89	-129.35%	主要系报告期回款速度放慢同时票据结算量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,312,332.03	-4,087,376.98	5.50%	
筹资活动产生的现金流量净额	135,169,044.58	-400,000.00	-33,892.26%	主要系报告期发行股份筹资
现金及现金等价物净增加额	127,484,098.23	7,001,717.91	1,720.75%	主要系报告期发行股份筹资

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-6月，公司实现营业收入8,130.47万元，较上年同期增长3.66%，其中：散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期下降1,827.1万元，搅拌站收入较上年同期增加1,897万元。散料搬运核心设备及装置同比下降原因主要系煤炭行业不景气影响，产品销量下降；搅拌站收入同比大幅度上升系公司加大搅拌站市场拓展力度，导致搅拌站销量快速增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司主营业务：散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产及销售，管型母线的研发、设计、生产及销售；搅拌站的研发、设计、生产及销售。

报告期内公司主营业务未发生变化。

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备	49,786,493.32	27,655,130.24	44.45%	-26.85%	-25.45%	-1.04%
搅拌站	25,076,923.03	16,081,938.29	35.87%	310.63%	352.10%	-5.88%
管型母线	4,896,729.12	3,131,545.60	36.05%	52.69%	47.61%	2.20%
合计	79,760,145.48	46,868,614.13	41.24%	3.09%	9.57%	-3.48%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司不存在依赖供应商情况，前五大供应商变化是根据业务发展需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

2015年1-6月采购前五名

供应商名称	采购金额	占公司全部营业成本的比例(%)
第一名	2,846,765.97	5.94%
第二名	1,516,482.44	3.17%
第三名	1,365,835.90	2.85%
第四名	1,352,159.69	2.82%
第五名	1,059,377.22	2.21%
小计	8,140,621.22	17.00%

2014年1-6月采购前五名

供应商名称	采购金额	占公司全部营业成本的比例(%)
第一名	10,498,239.14	24.46%
第二名	3,803,312.67	8.86%
第三名	2,348,693.91	5.47%
第四名	2,290,458.94	5.34%
第五名	2,170,393.09	5.06%
小计	21,111,097.75	49.18%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司不存在依赖单一客户情形，前五大客户的变化对公司以营无重大影响

2015年1-6月前五大客户

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	4,998,246.03	6.15%
第二名	4,914,529.91	6.04%
第三名	4,658,119.66	5.73%
第四名	4,615,384.60	5.68%
第五名	4,316,239.30	5.31%
小计	23,502,519.50	28.91%

2014年1-6月销售前五名

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	6,272,346.89	8.00
第二名	4,803,228.18	6.12
第三名	2,877,777.78	3.67
第四名	2,652,957.27	3.38
第五名	2,630,769.22	3.35
小 计	19,237,079.34	24.52

6、主要参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

☐ 适用 ☒ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

目前国内外经济发展形势具有一定的不确定性，全球经济增长疲软，机械装备行业特别重型装备行业需求不旺。

国内市场，在经济结构转型调整的大环境下，煤炭行业整体持续低迷、钢铁冶金等行业产能过剩，港口、码头、建筑等行业对装备的需求增量有限。然而，在国内经济调结构、促转型的发展过程中，而以技术进步、产能升级而带来产品改造和升级市场正不断显现。

煤炭行业的不景气主要是煤炭价格下降造成的煤炭行业盈利水平的下降，煤炭价格的下降促使煤炭企业谋求新的盈利点，通过设备投资进行增效降本。

煤炭行业不景气促进煤炭洗选投资增加和煤炭深加工行业发展，尤其煤制气、煤化工行业的发展进一步带动长距离、高技术散料搬运核心装置及设备的市场需求。

煤炭行业的不景气，为煤炭行业兼并重组带来契机，为散料设备带来新的增长需求

除煤炭行业外，散料搬运设备还被广泛的应用于非煤炭类开采、港口码头、电力、水泥、钢铁、铁路等应用领域

特别是港口码头，随着“海上丝绸之路”建设提速，港口码头基础设施建设规模将迅速扩大，货物吞吐能力显著加强，随着散料港口码头建设规模和港口吞吐量的逐步增大，港口码头散料搬运设备的市场需求也将呈现出持续放大的态势，为公司提供良好的契机。

随着国家大力推进城镇化、棚户区旧区改造、保障性住房建设，建筑行业市场发展空间巨大，公司的

搅拌站产品市场影响力不断扩大。

随着国家及各地方对地铁、水利建设等领域的投入不断加大，也为散料搬运设备带来了较大的市场需求空间。建设过程中对于出渣方式开始由传统的车辆运输方式改进为带式输送机运输，这也为公司的产品提供了新的市场空间。

随着高铁的不断建设，为国内货运铁路供给不断增加，铁路运输价格逐步市场化，由于目前汽运的散料运输速度较低，国内散料运输的方式也正逐步由汽车运输转向铁路运输，全国大部分铁路运输枢纽开始进行铁路集运中心的建设，集运中心需要配置大量的散料搬运设备。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期公司经营层围绕2015年公司总体思路积极开展各项工作，以创新研发为重点，以降本增效为契机，以目标考核为抓手，以市场开拓为中心，以优化资源配置为突破，寻求新的业务增长点，实现公司效益与股东利益最大化，目前公司的研发、生产和销售等各环节按照预定计划进行。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见本报告“第二节 第七部分 重大风险提示”内容

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	13,146.99
已累计投入募集资金总额	6,525.96
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	----------------------	--------------	-----------	---------------	----------	---------------

							期		益		化
承诺投资项目											
散料搬运核心装置及设备扩产项目	否	7,554	7,554	558.07	6,318.14	83.64%	2015 年 12 月 31 日			否	否
散料搬运研发中心建设项目	否	1,942	1,942	207.82	207.82	10.70%	2016 年 06 月 30 日			否	否
营销网络与服务中心建设项目	否	2,248	2,248	0	0	0.00%	2016 年 03 月 31 日			否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	1,403	1,403	0	0	0.00%	2016 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	13,147	13,147	765.89	6,525.96	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	13,147	13,147	765.89	6,525.96	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、散料搬运核心装置及设备扩产项目正处于建设期。 2、散料搬运设备研发中心建设项目处于建设初期。 3、营销网络与服务中心建设项目处于建设初期。 4、补充其他与主营业务相关营运资金项目未实施。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 6525.96 万元已置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集按规定专户存放

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年4月22日公司股东大会通过公司年度利润方案：以公司现有股东8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利9600000元（含税），未分配利润82,724,565.38元结转下年。

2015年5月12日公司发布《2014年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2015年5月18日，除权除息日为2015年5月19日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本	未分配利润结转下期

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州苏兴金属材料有限公司	公司实际控制人之	视同关联方	钢材	市场价格	2.26 元/千克	284.68	17.23%	800	否	电汇/银承		2015 年 03 月 27 日	2015-006

	一蔡敏 的堂兄 之女婿 夫妇控制 的企业，视 作关联方												
合计			--	--	284.68	--	800	--	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
亳州市荣兴建材 有限公司	2014 年 10 月 20 日	248.5	2014 年 10 月 31 日	248.5	连带责任保 证	23	否	否
陕西昊威工贸有 限公司	2014 年 10 月 31 日	353.5	2015 年 02 月 28 日	353.5	连带责任保 证	23	否	否
深圳市鸿力健混 凝土有限公司	2014 年 10 月 20 日	222.6	2015 年 02 月 28 日	222.6	连带责任保 证	23	否	否
渭南市鸿业天成 混凝土有限公司	2014 年 10 月 20 日	378	2015 年 05 月 31 日	378	连带责任保 证	23	否	否
西安连宏环保建 材有限公司	2014 年 10 月 20 日	315	2015 年 05 月 31 日	315	连带责任保 证	23	否	否
南充市鼎固建材 有限公司	2014 年 10 月 20 日	151.9	2015 年 01 月 04 日	151.9	连带责任保 证	23	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		5,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		1,421		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		7,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		1,669.5		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		5,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		1,421		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		7,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		1,669.5		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.36%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	侯友夫、蔡敏、寿招爱	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人	2015 年 02 月 17 日	36 个月	正常履行中

		直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关			
--	--	---	--	--	--

		规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。在符合法律法规及相关规定的前提下,在所持股票锁定期满后 12 个月内不超 25%,期满后 24 个月内不超 50%;减持时,应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响,且须提前 3 个交易日公告;减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。			
	刘龙保、孙晋明	1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年	2015 年 02 月 17 日	36 个月	正常履行中

		转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。本人			
--	--	--	--	--	--

		不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后 12 个月内不超 25%，期满后 24 个月内不超 50%；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。			
	侯友夫、蔡敏、寿招爱	截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的企业与股份公司之间不存在其他关联交易。本人将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性、故意促使股份公司对与本人及本人控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他	2015 年 02 月 17 日	无	正常履行中

		股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成徐州五洋科技股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。本			
--	--	--	--	--	--

		声明、保证与承诺将持续有效，直至本人不再作为股份公司的实际控制人之一。			
	侯友夫、蔡敏、寿招爱	当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定增持股票方式，控股股东、实际控制人承诺：1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号一股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 每个会计年度用于增持股份的资金金额不少于上一会计年度本人从公司所获得现金分红税后金额及从公司领取的税后薪酬累计额的 20%；3) 控股股东、实际控制人实施增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、	2015 年 02 月 17 日	无	正常履行中

		实际控制人可 停止增持。			
	刘龙保、孙晋明	当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定增持股票方式，董事、高级管理人员承诺：1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司领取薪酬总和的 30%；3）董事、高级管理人员实施增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可停止增持。	2015 年 02 月 17 日	无	正常履行中

		(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。			
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2015年4月10日，侯友夫先生将其持有的公司有限售条件股份750万股质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日期为2015年4月10日，回购交易日期为2018年4月9日。

2、2015年7月16日，蔡敏女士将其持有的公司有限售条件股份1266.05万股质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日期为2015年7月16日，回购交易日期为2018年7月13日。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	3,000,000	5.00%	0	0	0	0	0	3,000,000	3.75%
境内自然人持股	57,000,000	95.00%	0	0	0	0	0	57,000,000	71.25%
4、外资持股	0		0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0	20,000,000	80,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年2月17日正式在深圳证券交易所创业板挂牌，总股本由6000万股，增至8000万股，净资产增加13196.48万元。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年2月17日正式在深圳证券交易所创业板挂牌，公开发行新股2000万股，总股本由6000万股增至8000万股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年1月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]186号文批准。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公开发行股份2000万股，公司最近一年和近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊簿

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			6,919					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
							质押	7,500,000
							质押	12,660,500

信用交易担保证券账户								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 41.16%的股份，为公司控股股东及实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
		人民币普通股	1,996,440					
		人民币普通股	888,800					
		人民币普通股	421,200					
		人民币普通股	404,100					
		人民币普通股	198,242					
		人民币普通股	168,500					
		人民币普通股	155,800					
		人民币普通股	142,400					
		人民币普通股	140,700					
		人民币普通股	135,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
侯友夫	董事长	现任	12,660,500	0	0	12,660,500	0	0	0	0
蔡敏	董事	现任	12,660,500	0	0	12,660,500	0	0	0	0
刘龙保	董事、副总经理	现任	9,262,360	0	0	9,262,360	0	0	0	0
孙晋明	董事、总经理	现任	6,836,660	0	0	6,836,660	0	0	0	0
肖军	董事、副总经理	现任	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
张立永	董秘、财务总监	现任	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
杜金峰	董事	现任	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0
朱静	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王崇桂	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李凤生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵文	监事	现任	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
李志喜	监事	现任	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0
周生刚	监事	现任	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
沈昊	副总经理	离任	75,000	0		75,000	0	0	0	0
合计	--	--	42,411,020	0	0	42,411,020	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈昊	副总经理	离职	2015 年 03 月 30 日	个人工作原因

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州五洋科技股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,264,202.01	45,780,103.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,191,843.35	26,380,920.23
应收账款	92,389,149.66	79,363,097.13
预付款项	4,149,516.41	8,127,860.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,591,223.62	2,795,127.61
买入返售金融资产		
存货	61,772,638.13	59,855,381.50

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,898.97	253,630.90
流动资产合计	358,703,472.15	222,556,121.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	80,754,559.09	67,601,933.20
在建工程	3,379,939.15	13,834,033.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,568,104.48	24,036,365.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,642,373.35	1,341,497.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,344,976.07	106,813,829.48
资产总计	468,048,448.22	329,369,950.98
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	27,444,723.41	29,878,768.28
预收款项	23,062,509.81	20,868,105.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,690,109.92	2,966,834.88
应交税费	4,561,191.66	10,042,406.13
应付利息	29,194.45	14,666.67
应付股利		
其他应付款	7,424,951.58	7,061,954.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,212,680.83	78,832,736.31
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000,000.00	
负债合计	85,212,680.83	78,832,736.31
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,800,851.83	86,836,056.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,924,951.71	11,924,951.71
一般风险准备		
未分配利润	92,109,963.85	91,776,206.53
归属于母公司所有者权益合计	382,835,767.39	250,537,214.67
少数股东权益		
所有者权益合计	382,835,767.39	250,537,214.67
负债和所有者权益总计	468,048,448.22	329,369,950.98

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：张立永

会计机构负责人：王侠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,855,213.85	41,899,723.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,126,843.35	26,030,920.23
应收账款	69,022,554.97	59,814,088.72
预付款项	292,659.13	4,034,621.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,704,310.42	40,315,906.40
存货	27,746,022.04	29,236,618.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	338,747,603.76	201,331,878.78

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,346,917.09	66,346,917.09
投资性房地产		
固定资产	31,340,489.43	32,894,975.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,223,992.61	6,495,770.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,686,422.43	1,386,837.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,597,821.56	107,124,501.36
资产总计	444,345,425.32	308,456,380.14
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	8,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,813,196.53	28,963,323.05
预收款项	4,609,072.81	4,644,529.88
应付职工薪酬	982,181.98	2,067,661.21
应交税费	3,025,521.77	7,345,133.81
应付利息	29,194.45	14,666.67
应付股利		
其他应付款	6,549,386.05	9,142,735.92
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,008,553.59	60,178,050.54
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,000,000.00	
负债合计	66,008,553.59	60,178,050.54
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,993,607.91	84,028,812.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,924,951.71	11,924,951.71
未分配利润	90,418,312.11	92,324,565.38
所有者权益合计	378,336,871.73	248,278,329.60
负债和所有者权益总计	444,345,425.32	308,456,380.14

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	81,304,718.90	78,436,863.56
其中：营业收入	81,304,718.90	78,436,863.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,594,003.02	63,341,074.68
其中：营业成本	47,893,169.54	42,928,277.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	520,784.86	345,000.13
销售费用	12,652,788.00	10,406,205.03
管理费用	8,496,996.91	7,981,734.52
财务费用	-909,153.60	-119,507.53
资产减值损失	1,939,417.31	1,799,365.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,268.36	5,840.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,720,984.24	15,101,629.48
加：营业外收入	828,575.00	1,186,920.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18,552.27
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,549,559.24	16,269,997.21
减：所得税费用	1,615,801.92	2,750,726.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,933,757.32	13,519,270.22
归属于母公司所有者的净利润	9,933,757.32	13,519,270.22

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,933,757.32	13,519,270.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,933,757.32	13,519,270.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1355	0.230
（二）稀释每股收益	0.1355	0.230

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：张立永

会计机构负责人：王侠

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,023,121.83	70,710,572.69
减：营业成本	39,741,909.86	39,136,000.24
营业税金及附加	466,318.62	328,959.81
销售费用	7,195,343.90	8,888,514.97
管理费用	5,876,996.35	5,488,857.09
财务费用	-889,982.47	-107,458.12
资产减值损失	1,997,230.52	2,496,610.97
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,635,305.05	14,479,087.73
加：营业外收入	825,000.00	1,121,920.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		18,552.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,460,305.05	15,582,455.46
减：所得税费用	766,558.32	3,134,397.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,693,746.73	12,448,058.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,693,746.73	12,448,058.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,341,117.04	74,928,783.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,528,910.63	1,421,136.56
经营活动现金流入小计	94,870,027.67	76,349,920.49

购买商品、接受劳务支付的现金	60,025,238.03	37,839,240.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,086,392.18	11,654,101.47
支付的各项税费	13,236,408.44	7,786,423.26
支付其他与经营活动有关的现金	13,894,603.34	7,581,060.73
经营活动现金流出小计	98,242,641.99	64,860,825.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,372,614.32	11,489,094.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,268.36	5,840.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,268.36	5,840.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,322,600.39	4,093,217.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,322,600.39	4,093,217.58
投资活动产生的现金流量净额	-4,312,332.03	-4,087,376.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,964,795.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,964,795.40	
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,795,750.82	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	16,795,750.82	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	135,169,044.58	-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	127,484,098.23	7,001,717.91
加：期初现金及现金等价物余额	45,082,783.78	47,553,800.56
六、期末现金及现金等价物余额	172,566,882.01	54,555,518.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,498,228.69	61,603,343.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,254,881.38	10,876,380.89
经营活动现金流入小计	65,753,110.07	72,479,724.11
购买商品、接受劳务支付的现金	36,504,528.97	27,694,197.19
支付给职工以及为职工支付的现金	8,210,948.39	10,015,145.66
支付的各项税费	10,258,703.30	7,307,691.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,743,556.75	6,683,848.66
经营活动现金流出小计	70,717,737.41	51,700,882.79
经营活动产生的现金流量净额	-4,964,627.34	20,778,841.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,926.84	1,789,518.67
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,926.84	21,789,518.67
投资活动产生的现金流量净额	-248,926.84	-21,789,518.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,964,795.40	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,964,795.40	
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,795,750.82	
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	16,795,750.82	400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	135,169,044.58	-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	129,955,490.40	-1,410,677.35
加：期初现金及现金等价物余额	41,202,403.45	41,874,736.79
六、期末现金及现金等价物余额	171,157,893.85	40,464,059.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	60,000,000.00				86,836,056.43				11,924,951.71		91,776,206.53		250,537,214.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				86,836,056.43				11,924,951.71		91,776,206.53		250,537,214.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				111,964,795.40						333,757.32		132,298,552.72
（一）综合收益总额											9,933,757.32		9,933,757.32
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				111,964,795.40								131,964,795.40
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				111,964,795.40								131,964,795.40
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00
1．提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				198,800,851.83				11,924,951.71		92,109,963.85		382,835,767.39

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	60,000,000.00				86,836,056.43				8,939,624.95		63,783,813.32		219,559,494.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				86,836,056.43				8,939,624.95		63,783,813.32		219,559,494.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,985,326.76		27,992,393.21		30,977,719.97
（一）综合收益总额											30,977,719.97		30,977,719.97
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,985,326.76		-2,985,326.76		
1．提取盈余公积									2,985,326.76		-2,985,326.76		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00				86,836,056.43				11,924,951.71		91,776,206.53	250,537,214.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				84,028,812.51				11,924,951.71	92,324,565.38	248,278,329.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				84,028,812.51				11,924,951.71	92,324,565.38	248,278,329.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				111,964,795.40					-1,906,253.27	130,058,542.13
（一）综合收益总额										7,693,746.73	7,693,746.73
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				111,964,795.40						131,964,795.40
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				111,964,795.40						131,964,795.40
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00				195,993,607.91				11,924,951.71	90,418,312.11	378,336,871.73

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				84,028,812.51				8,939,624.95	65,456,624.58	218,425,062.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				84,028,812.51				8,939,624.95	65,456,624.58	218,425,062.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”									2,985,326.76	26,867,940.80	29,853,267.56

号填列)											
(一) 综合收益总额									29,853,267.56	29,853,267.56	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,985,326.76	-2,985,326.76		
1. 提取盈余公积								2,985,326.76	-2,985,326.76		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				84,028,812.51			11,924,951.71	92,324,565.38	248,278,329.60	

三、公司基本情况

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系徐州五洋科技有限公司（以下简称五洋有限公司），五洋有限公司系由自然人孙丹瑞和侯宝土共同出资组建，于2001年6月22日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为3203002105105的《企业法人营业执照》。五洋有限公司设立时注册资本50万元。

五洋有限公司以2011年8月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2011年11月14日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为320300000053603的《企业法人营业执照》，注册资本人民币6,000万元，股份总数6,000万股（每股面值1元）。2015年5月11日取得江苏省徐州工商行政管理局换发的营业执照，变更后的注册资本人民币8,000万元，类型变为股份有限公司（上市）。

本公司属专用设备制造行业。经营范围：机电设备(专营除外)、液压设备、环保设备、洗选设备、换热器设备开发、研制、生产、销售(专项审批除外)、机电设备安装、修理修配、租赁。主要产品或提供的劳务：矿山机械设备。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设董事会办公室、审计部、财务部、营销部、采购部、生产管理部、项目管理部、人力资源部、行政管理部、质检中心、技术保障部、研究所。

公司拥有子公司江苏五九机电科技有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、江苏五岳科技实业有限公司。

本期合并报表包括江苏五九机电科技有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、江苏五岳科技实业有限公司，与上年同期未发生变化

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，以企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述的重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收账款坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定具体的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2015年1月1日起至2015年6月30日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常的营业周期，并以营业周期作为资产和负债流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

不适用

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权

益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5%	19.00-4.75
通用设备	年限平均法	5	5%	19
专用设备	年限平均法	10	5%	9.5
运输工具	年限平均法	5	5%	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	44.50-50
专利权	3-6
非专利技术	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17%的税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	公司原按 7%的税率计缴，2011 年 11 月公司注册地变更为铜山新区，自 2011 年 12 月开始按 5%的税率计缴，2013 年 10 月开始按 7%的税率计缴；子公司五九机电公司、天沃重工公司原按 5%的税率计缴，2013 年 10 月开始按 7%的税率计缴；子公司五岳科技公司按 7%的税率计缴
企业所得税	应纳税所得额	公司按 15%的税率计缴企业所得税；子公司天沃重工公司、五九机电公司和五岳科技公司按 25%的税率计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	按 1.2%/12%的税率计缴
教育费附加	应缴流转税税额	按 3%的税率计缴
地方教育附加	应缴流转税税额	原按应交流转税额的 1%计缴；根据苏地税发〔2011〕14 号文的规定，自 2011 年 2 月 1 日起按应交流转税额的 2%计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
徐州五洋科技股份有限公司	15%
江苏天沃重工科技有限公司	25%
江苏五九机电科技有限公司	25%
江苏五岳科技有限公司	25%

2、税收优惠

2014年9月2日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的编号为GR201432001654的《高新技术企业证书》，有效期三年，按税法规定有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,006.14	17,706.40
银行存款	172,553,875.87	45,065,077.38
其他货币资金	697,320.00	697,320.00
合计	173,264,202.01	45,780,103.78

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,191,843.35	26,380,920.23
合计	23,191,843.35	26,380,920.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,577,660.00	
合计	26,577,660.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,324,449.85	100.00%	9,935,300.19	9.71%	92,389,149.66	87,366,091.53	100.00%	8,002,994.40	9.16%	79,363,097.13
合计	102,324,449.85	100.00%	9,935,300.19	9.71%	92,389,149.66	87,366,091.53	100.00%	8,002,994.40	9.16%	79,363,097.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,315,169.11	4,165,758.45	5.00%
1 至 2 年	10,934,171.14	1,093,417.11	10.00%
2 至 3 年	4,473,507.64	1,789,403.06	40.00%
3 至 4 年	3,029,224.36	2,423,379.49	80.00%
4 至 5 年	545,177.60	436,142.08	80.00%
5 年以上	27,200.00	27,200.00	100.00%

合计	102,324,449.85	9,935,300.19	9.71%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

按照账龄长短适用不同计提比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,932,305.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位	应收账款余额	占比	应提坏账
浙江天虹物资贸易有限公司	9,937,459.58	9.71%	496,872.98
合肥利威固新型建材有限公司	4,850,000.00	4.74%	242,500.00
神华集团[注]	4,556,441.29	4.45%	312,977.66
南充百力建材有限公司	3,150,000.00	3.08%	157,500.00
渭南致诚商贸有限责任公司	3,038,119.66	2.97%	151,905.98
合计	25,532,020.53	24.95%	1,361,756.62

[注]：根据中国证监会证监发行字[2006]5号文的相关规定，本财务报表附注披露的公司期末应收账款金额前5名情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算，其中，神华集团包括神华宁夏煤业集团有限责任公司、神华物资集团有限公司、中国神华能源股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、神华新疆吉木萨尔能源有限责任公司、神华集团包头矿业有限责任公司、神华蒙西煤化股份有限公司和神华国华（舟山）发电有限责任公司等公司

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,099,689.35	26.50%	2,743,574.89	33.76%
1 至 2 年	115,317.07	2.78%	1,165,695.46	14.34%
2 至 3 年	15,919.99	0.38%	1,300,000.00	15.99%
3 年以上	2,918,590.00	70.34%	2,918,590.00	35.91%
合计	4,149,516.41	--	8,127,860.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付土地款2,918,590.00元尚未结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,811,759.91	100.00%	220,536.29	5.79%	3,591,223.62	3,008,552.38	100.00%	213,424.77	7.09%	2,795,127.61
合计	3,811,759.91	100.00%	220,536.29	5.79%	3,591,223.62	3,008,552.38	100.00%	213,424.77	7.09%	2,795,127.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,316,793.99	165,839.70	5.00%
1 至 2 年	488,965.92	48,896.59	10.00%
3 至 4 年	1,000.00	800.00	80.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	3,811,759.91	220,536.29	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,111.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,312,904.49	1,572,400.00
职工借款、备用金	1,498,855.42	1,436,152.38
合计	3,811,759.91	3,008,552.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
渭南市鸿业天成混凝土有限公司	保证金	707,943.00	1 年以内	18.57%	35,397.15
徐州市铜山区土地储备中心	保证金	361,000.00	1-2 年	9.47%	36,100.00
亳州市荣兴建材有限公司	保证金	173,250.00	1 年以内	4.55%	8,662.50
浙江天音管理咨询有限公司	保证金	160,000.00	1 年以内	4.20%	8,000.00
安徽省水利建筑工程总公司	保证金	150,000.00	1 年以内	3.94%	7,500.00
合计	--	1,552,193.00	--	40.72%	95,659.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,911,413.48		20,911,413.48	24,619,392.92		24,619,392.92
在产品	25,943,138.22		25,943,138.22	23,879,638.41		23,879,638.41
库存商品	14,918,086.43		14,918,086.43	11,356,350.17		11,356,350.17
合计	61,772,638.13		61,772,638.13	59,855,381.50		59,855,381.50

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待摊房屋租赁费	61,600.00	246,400.00
应缴增值税-留抵进项税额	282,459.40	6,391.33
预交企业所得税	839.57	839.57
合计	344,898.97	253,630.90

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	62,334,746.96	17,323,791.58	2,994,189.60	8,802,048.68		91,454,776.82
2.本期增加金额	15,630,000.00	411,039.41	128,254.71			16,169,294.12
(1) 购置		411,039.41	128,254.71			539,294.12
(2) 在建工程转入	15,630,000.00					15,630,000.00
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	77,964,746.96	17,734,830.99	3,122,444.31	8,802,048.68		107,624,070.94
二、累计折旧						
1.期初余额	10,656,854.48	5,723,249.71	1,120,391.82	6,352,347.61		23,852,843.62

2.本期增加金额	1,528,534.57	870,644.29	163,334.16	454,155.21		3,016,668.23
(1) 计提	1,528,534.57	870,644.29	163,334.16	454,155.21		3,016,668.23
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	12,185,389.05	6,593,894.00	1,283,725.98	6,806,502.82		26,869,511.85
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	65,779,357.91	11,140,936.99	1,838,718.33	1,995,545.86		80,754,559.09
2.期初账面价值	51,677,892.48	11,600,541.87	1,873,797.78	2,449,701.07		67,601,933.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五九厂区建设工程二期	3,379,939.15		3,379,939.15	13,834,033.49		13,834,033.49
合计	3,379,939.15		3,379,939.15	13,834,033.49		13,834,033.49

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
五九厂区建设工程二期	27,000,000.00	13,834,033.49	5,175,905.66	15,630,000.00		3,379,939.15	70.41%	70.41%				募股资金
合计	27,000,000.00	13,834,033.49	5,175,905.66	15,630,000.00		3,379,939.15	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**☐ 适用 ☒ 不适用**24、油气资产**☐ 适用 ☒ 不适用**25、无形资产****（1）无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,548,289.17	2,121,000.00	300,000.00		26,969,289.17
2.本期增加金额					
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	24,548,289.17	2,121,000.00	300,000.00		26,969,289.17
二、累计摊销					
1.期初余额	1,424,370.48	1,366,053.29	142,500.00		2,932,923.77
2.本期增加金额	253,393.02	199,867.90	15,000.00		468,260.92
(1) 计提	253,393.02	199,867.90	15,000.00		468,260.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,677,763.50	1,565,921.19	157,500.00		3,401,184.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值	22,870,525.67	555,078.81	142,500.00		23,568,104.48
1.期末账面价值	22,870,525.67	555,078.81	142,500.00		23,568,104.48
2.期初账面价值	23,123,918.69	754,946.71	157,500.00		24,036,365.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,951,332.34	1,621,971.63	8,096,828.14	1,321,095.67

延期抵扣的费用支出	136,011.44	20,401.72	136,011.44	20,401.72
合计	10,087,343.78	1,642,373.35	8,232,839.58	1,341,497.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,642,373.35		1,341,497.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	204,504.14	119,591.03
合计	204,504.14	119,591.03

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,000,000.00	8,000,000.00
合计	1,000,000.00	8,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款、设备款	143,505.70	320,522.43
材料采购款	27,301,217.71	29,558,245.85
合计	27,444,723.41	29,878,768.28

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,062,509.81	20,868,105.88
合计	23,062,509.81	20,868,105.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
衡阳起运机械有限公司	1,130,403.00	合同暂缓执行
合计	1,130,403.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,966,834.88	13,797,339.53	15,074,064.49	1,690,109.92
合计	2,966,834.88	13,797,339.53	15,074,064.49	1,690,109.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,834,507.50	9,265,924.91	10,535,204.47	1,565,227.94

2、职工福利费		217,320.00	217,320.00	
3、社会保险费		3,705,976.62	3,705,976.62	
其中：医疗保险费		959,677.47	959,677.47	
工伤保险费		87,183.10	87,183.10	
生育保险费		43,593.40	43,593.40	
4、住房公积金		608,118.00	608,118.00	
5、工会经费和职工教育经费	132,327.38		7,445.40	124,881.98
合计	2,966,834.88	13,797,339.53	15,074,064.49	1,690,109.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,065,588.03	4,354,377.91
企业所得税	2,040,143.07	4,923,691.20
城市维护建设税	84,979.63	250,217.05
房产税	129,940.59	149,299.40
土地使用税	120,449.31	120,449.31
教育费附加	36,419.84	107,235.88
防洪安保基金	49,184.53	49,184.53
代扣代缴个人所得税	10,206.76	16,460.27
地方教育附加	24,279.90	71,490.58
合计	4,561,191.66	10,042,406.13

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	27,777.78	

短期借款应付利息	1,416.67	14,666.67
合计	29,194.45	14,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应计未付市场推广费	1,908,000.00	4,277,325.39
应付代垫款	3,195,015.86	2,000,642.95
其他	2,321,935.72	783,986.13
合计	7,424,951.58	7,061,954.47

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		担保借款余额	借款最后到期日
				账面原值	账面价值		
本公司	五洋科技	江苏银行南京北京西路支行	房屋建筑物	2,947,412.00	956,680.85	20,000,000.00	2017/6/3
	五九机电		土地使用权	18,448,289.17	1,104,177.30		
小计				21,395,701.17	2,060,858.15		

46、应付债券

(1) 应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

2015年2月17日公开发行人2000万股，募集资金13147万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	86,836,056.43	111,964,795.40		198,800,851.83
合计	86,836,056.43	111,964,795.40		198,800,851.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年2月17日公开发行2000万股致资本公积增加

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,924,951.71			11,924,951.71
合计	11,924,951.71			11,924,951.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	91,776,206.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,933,757.32	
应付普通股股利	9,600,000.00	
期末未分配利润	92,109,963.85	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,760,145.48	46,868,614.13	77,371,368.20	42,774,568.17
其他业务	1,544,573.42	1,024,555.41	1,065,495.36	153,709.36
合计	81,304,718.90	47,893,169.54	78,436,863.56	42,928,277.53

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,810.46	9,387.50

城市维护建设税	300,401.73	183,045.11
教育费附加	128,743.60	78,022.51
地方教育附加	85,829.07	52,015.01
房产税		22,530.00
合计	520,784.86	345,000.13

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	1,885,025.03	3,035,526.16
办公费	1,324,471.87	1,595,184.55
差旅费	2,089,161.03	621,214.64
业务招待费	532,475.40	457,426.97
工资及附加费用	3,562,550.60	2,814,279.35
市场推广费	2,813,389.85	1,328,556.61
折旧摊销费用	404,185.14	466,243.32
其它	41,529.08	87,773.43
合计	12,652,788.00	10,406,205.03

其他说明：

金额异常或比较期间变动异常的情况说明

2015年1-6月运输装卸费下降，主要由于母公司销售同比下降12.29%；差旅费增加主要是子公司天沃重工大幅拓展业务，业务人员出差较多形成的；市场推广费的增加主要是子公司天沃重工大幅拓展业务。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	3,602,663.68	3,776,297.50
工资及附加费用	1,869,008.00	1,269,410.26
办公费	526,343.47	459,078.08
差旅费	121,857.47	132,799.19
业务招待费	119,295.00	72,336.27
咨询服务费	913,620.66	293,132.61
税费	631,185.74	550,891.08
折旧与摊销	360,938.74	1,210,012.20

其它	352,084.15	217,777.33
合计	8,496,996.91	7,981,734.52

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	210,278.60	
利息收入	-1,133,777.20	-141,342.23
其他	14,345.00	21,834.70
合计	-909,153.60	-119,507.53

其他说明：

金额异常或比较期间变动异常的情况说明

2015年1-6月财务费用较2014年同期降低660.75%，主要系利息收入增加99万元，利息支出增加21万元所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,939,417.31	1,799,365.00
合计	1,939,417.31	1,799,365.00

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	10,268.36	5,840.60
合计	10,268.36	5,840.60

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	825,000.00	1,185,000.00	825,000.00
其他	3,575.00	1,920.00	3,575.00
合计	828,575.00	1,186,920.00	828,575.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年推动科技创新专项资金	300,000.00		与收益相关
2014 年省级条件建设与民生科技专项资金	475,000.00		与收益相关
徐州市铜山区科技项目补助资金	50,000.00		与收益相关
合计	825,000.00		--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
防洪安保基金		18,552.27	
合计		18,552.27	

其他说明：

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,916,677.88	2,482,366.13
递延所得税费用	-300,875.96	268,360.86
合计	1,615,801.92	2,750,726.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,549,559.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,720,237.58
子公司适用不同税率的影响	281,525.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,973.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	138,326.80
研发费加计扣除对所得税的影响	-633,261.13
所得税费用	1,615,801.92

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	825,000.00	1,185,000.00
收到银行存款利息收入	1,133,777.20	141,342.23
罚没收入	3,525.00	94,794.33
收到的其他及往来款净额	5,566,608.43	
合计	7,528,910.63	1,421,136.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅、招待费等	8,484,380.77	3,363,473.69
市场推广费等	498,866.30	971,643.71
支付咨询服务费等	913,620.66	293,132.61

支付技术开发服务、检验费等	2,414,542.89	549,015.64
支付其他往来款净额及费用等	1,583,192.72	2,403,795.08
合计	13,894,603.34	7,581,060.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公开发行股票		
收到首次公开发行相关政府补助		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付首次公开发行中介服务费		400,000.00
合计		400,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,933,757.32	13,519,270.22
加：资产减值准备	1,939,417.31	1,799,365.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,156,979.59	2,826,231.62
无形资产摊销	357,763.80	490,296.54
财务费用（收益以“－”号填列）	210,278.60	
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,268.36	-5,840.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-300,875.96	268,360.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,917,256.63	-17,287,713.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,774,556.28	4,976,324.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-7,967,853.71	4,902,800.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,372,614.32	11,489,094.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	172,566,882.01	54,555,518.47
减：现金的期初余额	45,082,783.78	47,553,800.56
现金及现金等价物净增加额	127,484,098.23	7,001,717.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,566,882.01	45,082,783.78
其中：库存现金	13,006.14	17,706.40
可随时用于支付的银行存款	172,553,875.87	45,065,077.38
三、期末现金及现金等价物余额	172,566,882.01	45,082,783.78

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	697,320.00	履约保函质押担保
固定资产	18,236,266.56	短期借款抵押担保
无形资产	5,668,913.80	短期借款抵押担保
固定资产	1,990,731.15	长期借款抵押担保
无形资产	17,201,611.85	长期借款抵押担保
合计	43,794,843.36	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏五九机电有限公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏天沃重工有限公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
江苏五岳科技有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是侯友夫、蔡敏、寿招爱家族。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
徐州苏兴金属材料有限公司	钢材	2,846,765.97		否	3,803,312.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
侯友夫、蔡敏	8,000,000.00	2014 年 08 月 21 日	2017 年 07 月 02 日	否
侯友夫、蔡敏	20,000,000.00	2015 年 06 月 04 日	2017 年 06 月 03 日	否

关联担保情况说明

报告期末原担保金额已履行700万元，剩余100万未履行

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	952,483.72	945,342.51

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	徐州苏兴金属材料有限公司	1,650,238.63	859,630.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按实在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备	搅拌站	管型母线	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	49,786,493.32	25,076,923.03	9,830,390.18	180,599.34	-5,114,260.40	79,760,145.48
主营业务成本	27,655,130.24	16,081,938.29	8,065,206.66	180,599.34	-5,114,260.40	46,868,614.13
资产总额	443,210,019.65	63,812,756.33	13,151,582.58	71,829,004.32	-125,591,083.14	466,412,279.74
负债总额	65,955,298.99	30,657,481.83	2,653,231.54	47,395,431.28	-61,958,089.37	84,703,354.27

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,607,570.84	100.00%	8,585,015.87	11.06%	69,022,554.97	66,755,249.79	100.00%	6,941,161.07	10.40%	59,814,088.72
合计	77,607,570.84	100.00%	8,585,015.87	11.06%	69,022,554.97	66,755,249.79	100.00%	6,941,161.07	10.40%	59,814,088.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	59,607,147.69	2,980,357.38	5.00%
1 至 2 年	10,022,452.82	1,002,245.28	10.00%
2 至 3 年	4,463,507.64	1,785,403.06	40.00%
3 至 4 年	2,942,085.09	2,353,668.07	80.00%
4 至 5 年	545,177.60	436,142.08	80.00%
5 年以上	27,200.00	27,200.00	100.00%
合计	77,607,570.84	8,585,015.87	11.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末前五名应收账款余额22,162,797.35元，占期末应收账款余额比例为8.56%，相应计提的坏账准备期末余额1,195,745.46元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	48,875,772.84	97.31%	2,443,788.64	5.00%	46,431,984.20	41,569,211.28	97.85%	2,078,460.56	5.00%	39,490,750.72
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,350,326.43	2.69%	78,000.21	5.78%	1,272,326.22	915,108.25	2.15%	89,952.57	9.83%	825,155.68
合计	50,226,099.27	100.00%	2,521,788.85	5.02%	47,704,310.42	42,484,319.53	100.00%	2,168,413.13	5.10%	40,315,906.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏五九机电科技有限公司	47,187,968.67	2,359,398.43	5.00%	往来欠款
江苏天沃重工科技有限公司	1,687,804.17	84,390.21	5.00%	往来欠款
合计	48,875,772.84	2,443,788.64	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,230,648.71	61,532.44	5.00%
1 至 2 年	114,677.72	11,467.77	10.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	1,350,326.43	78,000.21	5.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	48,875,772.84	41,569,211.28
押金、保证金	631,505.48	345,000.00
职工借款、备用金	718,820.95	570,108.25
合计	50,226,099.27	42,484,319.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏五九机电科技有限公司	代垫款	47,187,968.67	1 年以内	93.95%	2,359,398.43
江苏天沃重工科技有限公司	代垫款	1,687,804.17	1 年以内	3.36%	84,390.21
浙江天音管理有限公司	押金保证金	160,000.00	1 年以内	0.32%	8,000.00
上海一币实业有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	0.30%	7,500.00

江苏华荧视博文化传媒有限公司	押金保证金	86,800.00	1 年以内	0.17%	4,340.00
合计	--	49,272,572.84	--	98.10%	2,463,628.64

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	66,346,917.09		66,346,917.09	66,346,917.09		66,346,917.09
合计	66,346,917.09		66,346,917.09	66,346,917.09		66,346,917.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏五九机电科技有限公司	29,596,828.85			29,596,828.85		
江苏天沃重工科技有限公司	27,820,852.54			27,820,852.54		
江苏五岳科技有限公司	8,929,235.70			8,929,235.70		
合计	66,346,917.09			66,346,917.09		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,784,739.36	32,588,791.30	68,105,485.44	37,143,892.53
其他业务	7,238,382.47	7,153,118.56	2,605,087.25	1,992,107.71
合计	62,023,121.83	39,741,909.86	70,710,572.69	39,136,000.24

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	825,000.00	2014 年科技创新，2014 科技专项扶持，2014 年省级科技专项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,575.00	
减：所得税影响额	124,643.75	
合计	703,931.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.1355	0.1355
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.1259	0.1259

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本原件；
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）其他相关材料；

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。